

NEWS RELEASE

2018年1月19日

社債発行についてのお知らせ

2017年3月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、第105回無担保社債および第106回無担保社債を下記のとおり発行いたしますので、お知らせいたします。

記

[I] 第105回無担保社債

- | | |
|-------------|---|
| 1. 社債の名称 | 近鉄グループホールディングス株式会社第105回無担保社債
(近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付) |
| 2. 社債の総額 | 金100億円 |
| 3. 各社債の金額 | 1億円 |
| 4. 振替制度の適用 | 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとし、振替債として発行する。 |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 利率 | 年0.220% |
| 7. 募集期間 | 2018年1月19日 |
| 8. 払込期日 | 2018年1月25日 |
| 9. 償還期日 | 2023年1月25日(5年債) |
| 10. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 11. 利払日 | 毎年1月25日および7月25日 |
| 12. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 13. 保証 | 近畿日本鉄道株式会社は本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する。 |
| 14. 主幹事証券会社 | 野村証券株式会社(事務幹事会社)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 15. 財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 16. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |

- | | |
|---------------------------|--|
| 17. 発行代理人および
支 払 代 理 人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 18. 取 得 格 付 | BBB（株式会社格付投資情報センター）
BBB+（株式会社日本格付研究所） |

[II] 第106回無担保社債

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. 社 債 の 名 称 | 近鉄グループホールディングス株式会社第106回無担保社債
（近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付） |
| 2. 社 債 の 総 額 | 金100億円 |
| 3. 各 社 債 の 金 額 | 1億円 |
| 4. 振 替 制 度 の 適 用 | 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとし、振替債として発行する。 |
| 5. 払 込 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 利 率 | 年0.505% |
| 7. 募 集 期 間 | 2018年1月19日 |
| 8. 払 込 期 日 | 2018年1月25日 |
| 9. 償 還 期 日 | 2028年1月25日（10年債） |
| 10. 償 還 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 11. 利 払 日 | 毎年1月25日および7月25日 |
| 12. 担 保 | 本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 13. 保 証 | 近畿日本鉄道株式会社は本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する。 |
| 14. 主 幹 事 証 券 会 社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社 |
| 15. 財 務 代 理 人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 16. 振 替 機 関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 17. 発行代理人および
支 払 代 理 人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 18. 取 得 格 付 | BBB（株式会社格付投資情報センター）
BBB+（株式会社日本格付研究所） |

以 上